

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

二零一八年第一季度報告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定在中國境內刊登，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文（如上市規則定義者）在香港公佈。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證2018年第一季度報告（「本報告」）所載資料的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本報告已經本公司第八屆董事會（「董事會」）2018年度第九次會議審議通過。所有董事均出席了該次會議。
- 1.3 本公司及其附屬公司（「本集團」）按中國企業會計準則編製財務報告。本報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 本公司負責人王宏先生（董事長）、麥伯良先生（CEO兼總裁），主管會計工作負責人及會計機構負責人曾邗先生（財務管理部總經理）保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 本報告中，人民幣普通股（又稱：A股）是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易，境外上市外資股（又稱：H股）是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市並以港元交易。

1.6 報告期指2018年1月1日至2018年3月31日止的三個月。

1.7 本報告以中英文兩種語言印製。在對兩種文本理解上發生歧義時，以中文文本為準。

2 主要財務資料及股東變化

2.1 主要會計資料和財務指標

報告期，公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣千元

	報告期 (2018年 1-3月)	上年同期 (2017年 1-3月)	報告期 比上年同期 增減(%)
營業收入	19,253,639	14,675,987	31.19%
歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的淨利潤	446,287	509,681	(12.44%)
歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的 扣除非經常性損益的淨利潤	170,937	452,699	(62.24%)
經營活動產生的現金流量淨額	(1,074,908)	95,458	(1,226.05%)
基本每股收益(人民幣元/股)	0.1409	0.1624	(13.24%)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.1405	0.1620	(13.27%)
加權平均淨資產收益率(%)	1.36%	1.76%	(0.40%)
	報告期末 (2018年 3月31日)	上年度末 (2017年 12月31日)	報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	136,601,081	130,604,379	4.59%
歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的淨資產	32,948,343	32,460,927	1.50%

註：經2018年3月27日召開的本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，本公司根據國家財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)編製2017年度及以後期間的財務報表。本報告已對合併利潤表及母公司利潤表的上年同期的「營業利潤」的口徑進行了調整，新口徑下「營業利潤」包含了「資產處置收益」和「其他收益」項目的金額，兩個項目在合併利潤表的調整金額分別為人民幣1,165千元和人民幣29,520千元，該調整金額原皆在營業外收支中列示。該調整對上年同期數據無影響。除此之外，無其他去年同期對比數調整。

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的 沖銷部分）	21,515
計入當期損益的政府補助	41,008
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融 負債和可供出售金融資產取得的投資收益	130,855
處置長期股權投資的淨收益／（損失）	106,571
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	18,752
所得稅影響額	(18,863)
少數股東權益影響額（稅後）	(24,488)
合計	275,350

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義或列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

(1) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數 82,385戶，其中： 報告期末表決權恢復 無
A股股東82,372戶， 的優先股股東總數
H股登記股東13戶。（如有）

報告期末，前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量 (股)	持有 有限售條件 的股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司(註1)	境外法人	57.79%	1,724,724,010	-	-	-
中遠集裝箱工業有限公司(註2)	境外法人	14.48%	432,171,843	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.34%	69,938,808	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.27%	37,993,800	-	-	-
中歐基金－農業銀行	境內	0.31%	9,252,400	-	-	-
－中歐中證金融資產管理計劃	非國有法人					
工銀瑞信基金－農業銀行	境內	0.31%	9,211,800	-	-	-
－工銀瑞信中證金融 資產管理計劃	非國有法人					
大成基金－農業銀行	境內	0.31%	9,150,300	-	-	-
－大成中證金融資產管理計劃	非國有法人					
銀華基金－農業銀行	境內	0.30%	9,094,100	-	-	-
－銀華中證金融資產管理計劃	非國有法人					
易方達基金－農業銀行	境內	0.30%	9,035,599	-	-	-
－易方達中證金融資產 管理計劃	非國有法人					
博時基金－農業銀行	境內	0.30%	8,998,000	-	-	-
－博時中證金融資產管理計劃	非國有法人					

報告期末，前10名無限售條件股東持股情況股東名稱

股東名稱	持有無限售條件		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	1,716,411,609	境外上市外資股		1,716,411,609
	8,312,401	人民幣普通股		8,312,401
中遠集裝箱工業有限公司(註2)	432,171,843	人民幣普通股		432,171,843
中國證券金融股份有限公司	69,938,808	人民幣普通股		69,938,808
中央匯金資產管理有限責任公司	37,993,800	人民幣普通股		37,993,800
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	9,252,400	人民幣普通股		9,252,400
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	9,211,800	人民幣普通股		9,211,800
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	9,150,300	人民幣普通股		9,150,300
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	9,094,100	人民幣普通股		9,094,100
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	9,035,599	人民幣普通股		9,035,599
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	8,998,000	人民幣普通股		8,998,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明		未知		
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)		無		

註1：本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。截止2018年3月31日，香港中央結算(代理人)有限公司共代為持有本公司1,724,724,010股，包括：8,312,401股A股和1,716,411,609股H股，這些H股中包括(但不限於)招商局集團通過附屬公司(包括：招商局工業集團、Soares Limited和招商局國際(中集)投資)持有的733,691,017股H股，中國遠洋海運集團有限公司通過其附屬公司(包括：Long Honour直接持有的25,322,106股H股和中遠集裝箱工業直接持有的220,520,075股H股)持有的245,842,181股H股。

註2：於2018年3月31日，除了已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司220,520,075股H股(見註1)外，中遠集裝箱工業還持有本公司432,171,843股A股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

(2) 公司優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

2018年第一季度，全球經濟延續了去年的持續復蘇勢頭，中國經濟運行繼續保持穩中向好的態勢，質量效益逐步提升。然而，隨著美國大規模徵收商品關稅挑動全球貿易戰，全球經濟的復蘇道路存在不確定性。

報告期，本集團實現營業收入人民幣192.54億元（上年同期：人民幣146.76億元），同比上升31.19%；錄得歸屬於母公司股東及其他權益持有者淨利潤人民幣4.46億元（上年同期：人民幣5.10億元），同比下降12.44%；實現基本每股收益人民幣0.1409元／股（上年同期：人民幣0.1624元／股），同比下降13.24%。報告期內，本集團的收入增長主要來源於集裝箱製造業務、道路運輸車輛業務和能源、化工及液態食品裝備業務的收入增長，然而受期內匯兌損失增加及海工業務虧損擴大等因素的影響，歸屬於母公司股東和其他權益持有者的淨利潤同比出現下降。

2018年一季度，全球經濟基本面依然表現強勁，隨著集運行業盈利情況的改善，舊箱的淘汰更新也開始恢復正常。這些因素使得客戶購箱動力較足，一季度延續了自去年以來旺盛的訂單需求。受惠於此，本集團集裝箱製造業務在報告期內銷量及營業收入同比均有明顯上漲：乾貨集裝箱累計銷量35.19萬TEU（上年同期：29.19萬TEU），同比增長20.55%；冷藏箱累計銷量4.14萬TEU（上年同期：1.44萬TEU），同比大幅增長187.50%。本集團集裝箱製造業務實現銷售收入人民幣72.61億元（上年同期：人民幣53.04億元），同比增加36.89%。

2018年第一季度，受惠於國家2016年出台的GB1589政策及環保督查影響的延續，國內治超政策持續嚴格，轎運車市場訂單火爆，其他半掛車受春節季節因素影響市場平淡。國際市場方面，北美市場繼續保持平穩發展，新興市場訂單需求相對穩定但區域較為分散，歐洲經濟復甦市場回暖。報告期內，本集團道路運輸車輛業務累計銷量3.60萬台（上年同期：3.50萬台），同比小幅增長2.86%，實現銷售收入人民幣47.20億元（上年同期：人民幣41.30億元），同比增長14.27%。

2018年第一季度，受惠於國際油價回升以及中國經濟發展狀態良好的影響，本集團能源、化工及液態食品裝備業務的市場需求增加，訂單量同比增長。報告期內，本集團的能源、化工及液態食品裝備業務實現銷售收入人民幣28.77億元（上年同期：人民幣22.44億元），同比增長28.23%。

2018年第一季度，國際油價有所回升。但受海工市場持續低迷的影響，報告期內，本集團海洋工程業務實現營業收入人民幣3.03億元（上年同期：人民幣4.83億元），同比下降37.35%。建造方面：具有完全自主知識產權設計建造的生活平臺CR600完成升級改造開赴巴西海域執行巴油租約。新訂單方面：新接FPSO（浮式生產儲油裝置）訂單於今年3月底正式開工；2018年2月生效挪威Nordlaks深水養殖船訂單（合同價值1.06億美金）；另外生效1條800客位船和1個海洋牧場平臺項目訂單（合計價值人民幣6千萬元）。

2018年第一季度，受經濟結構調整和春節長假等傳統因素影響，國內物流需求在淡季徘徊。但本集團物流服務業務積極應對，多措並舉，保持穩步向前的發展勢頭，報告期內實現營業收入人民幣19.57億元（上年同期：人民幣16.55億元），同比上升18.22%。

2018年第一季度，國內各地的基建工程陸續開展，重卡迎來消費需求高峰，自卸和攪拌車表現尤為亮眼。報告期內，憑藉人性化的設計、高端的配置及穩定的性能，及恰當的產品規劃，儘管在市場牽引車整體需求萎縮的前提下，本集團旗下集瑞聯合重工有限公司一季度整體銷量達2,413台（上年同期：1,727台），同比增長39.72%；實現營業收入人民幣7.53億元（上年同期：人民幣5.06億元），同比增長48.79%。同時，重卡業務加強自主研發設計，與珠海銀隆新能源有限公司聯合開發的電動碼頭車目前已在深圳鹽田港進行了測試，得到了客戶的認可，市場前景可期。

2018年第一季度，本集團空港裝備業務平穩增長：登機橋無人接機技術研發有序開展；消防與救援業務正著手建立克羅地亞工廠以合理降低製造成本，同時在國內方面將重點開發舉高車市場；自動化物流業務得益於自動分揀等核心技術獲取，集成能力提升，大額訂單數量增多；智慧停車業務機械式立體公交庫實驗庫在全國率先取得認證，預計在今年底或明年初能實現項目應用。報告期內，本集團空港裝備業務實現營業收入人民幣5.69億元（上年同期：人民幣4.91億元），同比上升15.73%。截至本報告日，本集團向中國消防企業集團有限公司（「中國消防」）注入Pteris股權的交易完成，中國消防成為本公司的控股附屬公司，Pteris和天達成為中國消防的控股附屬公司。此舉有利於發揮本集團旗下空港管理層的管控優勢，融合空港裝備、物流裝備等核心業務的核心競爭力，有利於本集團空港業務整體發展，為投資者創造更好的收益。

2018年第一季度，本集團產城業務實現營業收入人民幣0.63億元（上年同期：人民幣1.11億元），同比下降43.35%，該下降主要由於本期內各地產項目交付較少，因此結轉收入較少所致。報告期內，本集團成功摘牌上海市寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0218-02地塊，計劃在二季度開工建設；前海項目的前期開發工作列入深圳前海自貿片區2018年第一季度重大開工項目；東莞中集智谷項目五至八期全面開工，積極搶佔招商時間點；本集團旗下中集產城發展集團有限公司（「中集產城」）與深圳市天安慧城發展有限公司合作成立深圳市天集產城投資發展有限公司，在產城融合發展領域深度合作，積極拓展優質項目；與碧桂園的合作已進一步深化，通過優勢互補，項目開發速度有望大幅提升。此外，報告期內中集產城與東莞東城街道辦事處、揚州市人民政府、成都大邑縣人民政府簽訂戰略合作協議，為業務持續發展奠定基礎。

2018年第一季度，本集團金融業務實現營業收入人民幣5.15億元（上年同期：人民幣5.44億元），同比小幅下降5.43%。報告期內，中集集團財務有限公司圍繞「服務、共享、創新、跨越」的主題經營思路，堅持以產業需求為導向，以全方位的金融服務為立身之本，打造本集團安全、可靠的金融服務共用平臺。一季度財務公司新增金融投放總量超人民幣29億元，在市場整體資金面趨緊的情況下，有效為產業發展提供資金支援，同時針對產業發展特性制定專項金融服務方案，積極拓展買方信貸業務，提升本集團產業綜合競爭力。中集集團融資租賃有限公司繼續堅持「產融協同」戰略定位，提升客群品質，進一步強化風險管理，優化資產組合，逐步推進外部融資體系建設；一季度新業務投放基本達成預算目標，實現平穩開局。

大幅變動的情況及原因

單位：人民幣千元

利潤表項目	2018年1-3月	2017年1-3月	增減變動	大幅變動原因
財務費用	473,345	279,251	69.51%	主要由於報告期內匯兌損失增加所致。
公允價值變動收益	114,772	31,047	269.67%	主要由於報告期內衍生金融工具公允價值變動收益較大所致。
投資收益	131,035	13,765	851.94%	主要由於報告期內處置長期股權投資取得的投資收益較大所致。

單位：人民幣千元

現金流量表項目	2018年1-3月	2017年1-3月	增減變動	大幅變動原因
收到其他與經營活動有關的現金	50,965	618,266	(91.76%)	主要由於上年同期本集團附屬公司上海中集冷藏箱有限公司收到部分拆遷補償款導致上年同期對比基數較高所致。
收到其他與投資活動有關的現金	160,000	-	-	主要由於報告期內收到與資產相關的政府補助較大所致。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	589,100	279,685	110.63%	主要由於報告期內償付的利息及向少數股東分配股利增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1) 報告期本集團內控建設進展情況

2018年第一季度，本公司繼續堅持「風控至上」的原則，聚焦重大風險，進一步推進風控體系建設和內控審計工作。具體包括：(1)結合外部風控形勢和本公司董事會要求，通過核心幹部問卷調查及對近兩年內控審計成果的複盤，識別出公司五大風險領域（包括HSE（Health Safety Environment健康安全環境）管理、資金管理、投資管理、低效資產管理和廉潔從業風險），按照風控前置和重點防範重大風險的思路，確定2018年度風控工作核心策略，經董事會審核確認，部署實施；(2)完成2017年度成員企業內控考核工作，風控工作成效直接與年度考核結果掛鉤；(3)加大境外企業內控體系的建設力度，一季度完成2家境外企業的內控培訓；(4)繼續開展任期審計和工程、採購等專項審計項目，加大企業間交叉審計力度，增加對內控審計人才的培養；(5)完成重大事項問責制度初稿，並完成多輪評審和修訂，將儘快發佈問責制度；(6)完成2018年度內控審計專業人才評審，使集團審計、內控團隊看到了專業發展通道的職業前景；(7)拜訪多家優秀企業集團，學習借鑒最佳風控實踐。

(2) 報告期本公司A股股票期權計劃的實施情況

為建立及完善激勵約束機制，並有效地將股東利益、公司利益及員工個人利益有機結合，2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了A股股票期權激勵計劃。根據該計劃，本公司分別於2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期權（「第一批股票期權」）及第二批6,000,000份預留股票期權（「第二批股票期權」）的授予登記。

2015年5月12日，經第七屆董事會2015年度第八次會議審議通過，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。2017年7月20日，經第八屆董事會2017年度第八次會議審議，本公司2016年度分紅派息方案實施完畢後，第一批股票期權的行權價調整為人民幣10.49元／份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣16.02元／份。有關激勵對象、行權數量及行權價格的具體信息可查閱本公司於2015年5月13日、2015年10月10日、2017年7月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2015-026、[CIMC]2015-027、[CIMC]2015-058、[CIMC]2015-059及[CIMC]2017-042)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

報告期內，A股股票期權激勵計劃行權總數為1,807,500份，佔總額(調整後)的3.09%，其中：第一批股票期權共行權858,500份，第二批股票期權共行權949,000份。實施A股股票期權激勵計劃對本公司報告期內及未來的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

(3) 報告期內及期後的重要事項

- 1) 2018年1月15日，原資金管理部總經理楊榕女士因個人原因辭任，經本公司第八屆董事會2018年度第一次會議審議批准，本公司合併原財務管理部及資金管理部，聘任曾邗先生為合併後的財務管理部總經理。相關信息可查閱本公司2018年1月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2018-003及[CIMC]2018-004)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 2) 2018年3月9日，經本公司第八屆董事會2018年第四次會議審議批准，本公司決定終止於2016年4月8日經董事會批准啟動的非公開發行A股股票事項，並向中國證監會申請撤回相關申請文件。2018年3月23日，本公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》([2018]119號)，終止審查申請已獲得中國證監會批准。相關內容可查閱本公司於2018年1月11日、2018年3月9日及2018年3月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告([CIMC]2018-002、[CIMC]2018-013及[CIMC]2018-021)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- 3) 2018年3月12日，經本公司第八屆董事會2018年度第五次會議審議批准，本公司擬根據2017年6月9日召開的2016年度股東大會審議通過的一般性授權發行不超過343,315,321股H股。相關信息可查閱本公司2018年3月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2018-014及[CIMC]2018-015)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 4) 2018年3月12日，經本公司第八屆董事會2018年度第五次會議批准，本公司全資附屬公司中集交通運輸裝備(國際)控股有限公司將所持有的首中投資管理有限公司44.94382%股權出售給首長國際企業有限公司的全資附屬公司首中(香港)有限公司，並由首長國際企業有限公司以發行代價股份的方式來支付對價。相關信息可查閱本公司2018年3月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2018-014及[CIMC]2018-016)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 5) 2018年3月27日，經本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，本公司聘任高翔先生為公司常務副總裁，聘任李貴平先生、黃田化先生為公司副總裁，聘任于玉群先生為公司副總裁兼董事會秘書／公司秘書。本公司原副總裁劉學斌先生、于亞先生和張寶清先生轉任本公司高級顧問。相關信息可查閱本公司2018年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2018-030)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 6) 2018年3月27日，經本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，本公司根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)編製2017年度及以後期間的財務報表，並自2018年1月1日起執行新修訂的《企業會計準則第14號－收入》、《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》、及《企業會計準則解釋第9-12號》。相關信息可查閱本公司2018年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2018-026)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。詳情亦可參見本報告本節之「3.10、會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況」。

- 7) 2018年3月27日，經本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，本公司擬修訂《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股東大會議事規則》的部分內容。該等修訂尚待本公司股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司2018年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2018-031）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 8) 2018年3月27日，經本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，本公司擬自2018年1月1日起將獨立非執行董事的津貼由人民幣20萬元／年調整至人民幣24萬元／年。該事項尚待本公司股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司2018年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2018-032）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 9) 2018年3月29日，經本公司第八屆董事會2018年度第六會議審議批准，本公司與中遠海發簽訂《銷售商品框架協議之補充協議》，同意將雙方2018年度和2019年度日常關聯交易／持續關連交易的年度上限分別上調為人民幣46.0億元及人民幣50.0億元。該事項尚待本公司股東大會審議批准。相關信息可查閱本公司2016年11月12日、2018年3月27日和2018年3月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2016-071、[CIMC]2018-027及[CIMC]2018-035）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 10) 2018年4月23日，經本公司第八屆董事會2018年度第八次會議審議批准，本公司擬申請註冊發行不超過人民幣60億元中期票據、人民幣40億元長期限含權中期票據及人民幣80億元超短期融資券。該事項尚待本公司股東大會批准。相關信息可查閱本公司2018年4月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2018-040及[CIMC]2018-041）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- 11) 2018年4月23日，本集團向中國消防注入Pteris股權的交易完成。相關信息可查閱本公司2017年12月4日、2018年2月9日、2018年3月28日和2018年4月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2017-082、[CIMC]2018-009、[CIMC]2018-034及[CIMC]2018-043)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
合併財務管理部和資金 管理部並委任合併後財務 管理部總經理	2018年1月15日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
終止非公開發行A股股票申請	2018年1月11日 2018年3月9日 2018年3月26日	
根據一般性授權發行H股	2018年3月12日	
出售聯營公司首中投資股權	2018年3月12日	
高級管理人員辭職及聘任	2018年3月27日	
會計政策變更	2018年3月27日	
建議修訂《公司章程》和 《股東大會議事規則》	2018年3月27日	
建議調整獨立非執行 董事津貼	2018年3月27日	
修訂與中運海發的日常 關聯交易／持續關連交易	2016年11月12日 2018年3月27日	
2018年度上限和2019年度上限	2018年3月29日	
擬註冊發行中期票據(包括 長期限含權中期票據)和 超短期融資券	2018年4月23日	
向聯營公司中國消防 出售子公司Pteris股權並 增持中國消防股權 的交易完成	2017年12月4日 2018年2月9日 2018年3月28日 2018年4月23日	

3.3 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

3.4 對2018年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 證券投資情況

單位：人民幣千元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資 成本	期初持股 數量 (千股)	期初 持股 比例	期末持股 數量 (千股)	期末持股 比例	期末賬面 值	報告期損 益	會計核算 科目	股份來源
H股	6198	青島港	128,589	40,414	0.67%	40,414	0.67%	188,145	18,565	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	自有資金
H股	368	中外運航運H	20,742	2,997	0.08%	2,997	0.08%	5,042	266	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	1,274	24	-	-
合計			149,331	-	-	-	-	194,461	18,855	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期			-								
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)			-								

3.6 衍生品投資情況

單位：人民幣千元

衍生品投資 操作方名稱	關聯 關係	是否 關聯 交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始			計提減值 準備金額 (如有)	期末投資 金額佔					
				投資金額	起始日期	終止日期		期初 投資金額	報告期內 購入金額	報告期內 售出金額	公司報告 期末 投資金額	報告期 期末淨 實際損益 資產比例	報告期 實際損益 金額
滙豐、渣打 等銀行	無	否	外匯遠期 合約	-	2017/4/19	2018/12/12	314,821	-	-	-	1,516,146	4.60%	853
滙豐、澳新 等銀行	無	否	外匯期權 合約	-	2017/12/15	2018/12/19	270,588	-	-	-	1,421,698	4.31%	9,601
建行、德銀 等銀行	無	否	利率掉期 合約	-	2011/1/6	2021/6/28	9,491,309	-	-	-	9,127,907	27.70%	89,346
ING	無	否	貨幣互換 合約	-	2017/8/1	2018/6/29	65,359	-	-	-	62,893	0.19%	(2,704)
合計				-	-	-	10,142,077	-	-	-	12,128,644	36.80%	97,096

衍生品投資資金來源

自有資金

涉訴情況(如適用)

不適用

衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)

2018年3月27日

衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)

無

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施

截至2018年3月31日，本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、利率掉期、期權和貨幣互換合約。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期所面臨的風險與匯率市場風險以及本集團的未來外幣收入現金流的確定性有關。本集團對衍生金融工具的控制措施主要體現在：謹慎選擇和決定新增衍生金融工具的種類和數量；針對衍生品交易，本集團制訂了嚴格規範的內部審批制度及業務操作流程，明確了相關各層級的審批和授權程序以用於控制相關風險。

說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定

2018年1-3月，本集團衍生金融工具公允價值變動損益為人民幣97,096千元。集團衍生金融工具公允價值根據外部金融機構的市場報價確定。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明

否

獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

公司開展匯率衍生品投資是與公司日常全球經營業務有關，是為平滑匯率變化對公司經營造成的波動，降低匯率對公司經營的影響至可控或可承受範圍，穩定和改善經營，確保公司長期經營目標或戰略目標的實現。公司已制訂了嚴格規範的內部審批制度及業務操作流程，相關決策程序完備，風險可控，符合有關法律、法規的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

3.7 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2018年1月16日	實地調研	招商證券	公司主要業務狀況、投資進展、近期行業動態及行業展望
2018年1月23日	實地調研	華金證券	同上
2018年1月29日	實地調研	華泰證券、前海人壽、神州牧基金、萬杉資本、晟為投資	同上
2018年1月31日	電話會議	中泰證券	同上
2018年2月6日	實地調研	長江證券	同上
2018年2月7日	實地調研	海通證券、華夏基金	同上
2018年3月5日	電話會議	Value Partner	同上
2018年3月28日	業績發佈會	招商證券、華泰證券、中信證券、海通證券、騰訊證券、中金公司、方正證券、新時代證券、東吳證券、華金證券、國信證券、申萬宏源、太平洋證券、華創證券、國金證券、光大證券、萬杉資本、鵬華基金、廣發證券、長江證券、華夏基金	2017年度業績情況

3.8 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期內無違規對外擔保情況。

3.9 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

3.10 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

(1) 金融工具相關會計政策變更

國家財政部於2017年修訂了《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》(統稱「**新金融工具準則**」)。本公司作為A+H股上市公司，經2018年3月27日本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，自2018年1月1日起施行上述新準則。新金融工具準則保留但簡化了金融資產的混合計量模型，並確定了三個主要的計量類別：(1)攤餘成本；(2)按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；(3)按公允價值計量且其變動計入當期損益。同時將金融資產減值會計處理由原準則下的「已發生損失法」修改為「預期信用損失法」。根據新金融工具準則的銜接規定，本集團無需重述前期可比數，首日執行新準則與原準則的差異，已調整計入2018年期初留存收益及其他綜合收益。

(2) 收入相關會計政策變更

財政部於2017年修訂了《企業會計準則第14號－收入》(「**新收入準則**」)，本公司作為A+H股上市公司，經2018年3月27日本公司第八屆董事會2018年度第六次會議審議批准，自2018年1月1日起施行該準則。新收入準則將現行的收入和建造合同兩項準則統一為一個收入確認模型(五步法)，原則為收入於客戶取得相關商品或服務的控制權時確認。此外，當同時滿足在履約過程中所產出的商品(包括房地產)具有不可替代用途，且在整個合約期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項時，房地產銷售收入根據滿足在一段時間內履行義務的條件，按投入法計量的履約進度確認收入。根據新收入準則的銜接規定，本集團無需重述前期可比數，首日執行新準則的累積影響數，已調整計入2018年期初留存收益。

4 財務報表

4.1 財務報表

4.1.1 合併資產負債表 (未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (2018年 3月31日)	期初餘額 (2017年 12月31日)
流動資產：		
貨幣資金	9,474,677	5,596,314
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	634,080	194,880
應收票據	1,243,520	1,376,864
應收賬款	17,120,151	16,396,726
預付款項	2,867,480	2,147,721
應收利息	25,288	19,092
應收股利	4,408	4,408
其他應收款	8,180,992	8,259,736
存貨	20,254,423	19,258,327
持有待售的資產	197,874	235,309
一年內到期的非流動資產	3,856,566	4,314,250
其他流動資產	811,318	1,198,296
流動資產合計	64,670,777	59,001,923
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	395,070	318,534
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	1,100,129	-
可供出售金融資產	-	441,581
長期應收款	13,610,643	12,880,540
長期股權投資	2,269,956	2,398,495
投資性房地產	1,676,462	1,679,189
固定資產	22,410,726	22,941,021
在建工程	21,754,689	22,194,585
固定資產清理	144,880	147,661
無形資產	4,686,735	4,711,244
開發支出	72,885	67,399
商譽	2,114,900	2,112,445
長期待攤費用	283,888	205,239
遞延所得稅資產	1,399,046	1,416,637
其他非流動資產	10,295	87,886
非流動資產合計	71,930,304	71,602,456
資產總計	136,601,081	130,604,379

4.1.1 合併資產負債表 (未經審計) (續)

單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (2018年 3月31日)	期初餘額 (2017年 12月31日)
流動負債：		
短期借款	19,311,170	15,317,347
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	17,478	3,025
應付票據	1,177,705	1,785,456
應付賬款	13,360,986	12,216,311
預收款項	4,905,240	4,624,088
應付職工薪酬	2,312,241	2,713,482
應交稅費	1,198,987	1,363,986
應付利息	608,304	377,793
應付股利	41,479	254,434
其他應付款	6,352,554	6,854,541
持有待售的負債	-	14,906
預計負債	1,243,256	1,214,904
一年內到期的非流動負債	4,045,852	4,085,579
其他流動負債	1,605,152	595,907
流動負債合計	56,180,404	51,421,759
非流動負債：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	36,385	37,807
長期借款	24,022,641	24,140,168
應付債券	7,986,500	7,986,500
其中：永續債	1,986,500	1,986,500
長期應付款	353,774	347,269
專項應付款	14,002	14,127
遞延收益	808,564	846,232
遞延所得稅負債	807,746	801,337
其他非流動負債	2,593,203	1,771,746
非流動負債合計	36,622,815	35,945,186
負債合計	92,803,219	87,366,945

4.1.1 合併資產負債表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (2018年 3月31日)	期初餘額 (2017年 12月31日)
所有者權益：		
股本	2,984,697	2,982,889
其他權益工具	2,058,993	2,033,043
其中：永續債	2,058,993	2,033,043
資本公積	4,235,160	4,209,663
其他綜合收益	371,231	219,303
專項儲備	366	—
盈餘公積	3,281,535	3,281,535
未分配利潤	20,016,361	19,734,494
歸屬於母公司股東及其他權益持有者權益合計	<u>32,948,343</u>	<u>32,460,927</u>
少數股東權益	<u>10,849,519</u>	<u>10,776,507</u>
所有者權益合計	<u>43,797,862</u>	<u>43,237,434</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>136,601,081</u></u>	<u><u>130,604,379</u></u>

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.2 母公司資產負債表（未經審計）

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (2018年 3月31日)	期初餘額 (2017年 12月31日)
流動資產：		
貨幣資金	3,891,981	1,366,876
應收股利	4,785,264	4,918,369
其他應收款	12,229,741	13,197,142
其他流動資產	1,528	5,771
流動資產合計	20,908,514	19,488,158
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	840,200	—
可供出售金融資產	—	388,905
長期股權投資	9,582,817	9,583,886
固定資產	143,186	143,131
在建工程	55,321	56,326
固定資產清理	1,117	1,117
無形資產	14,142	14,207
長期待攤費用	27,022	29,627
遞延所得稅資產	72,969	73,140
非流動資產合計	10,736,774	10,290,339
資產總計	31,645,288	29,778,497
流動負債：		
短期借款	2,725,000	350,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	217	614
應付職工薪酬	291,660	291,949
應交稅費	3,004	3,094
應付利息	158,144	89,295
其他應付款	4,098,644	4,650,581
預計負債	102,524	102,524
一年內到期的非流動負債	1,000,000	1,095,000
流動負債合計	8,379,193	6,583,057

4.1.2 母公司資產負債表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (2018年 3月31日)	期初餘額 (2017年 12月31日)
非流動負債：		
長期借款	1,221,000	1,322,000
應付債券	7,986,500	7,986,500
其中：永續債	1,986,500	1,986,500
遞延收益	21,822	25,171
非流動負債合計	9,229,322	9,333,671
負債合計	17,608,515	15,916,728
股東權益：		
股本	2,984,697	2,982,889
其他權益工具	2,058,993	2,033,043
其中：永續債	2,058,993	2,033,043
資本公積	3,353,295	3,330,895
其他綜合收益	495,049	43,754
盈餘公積	3,281,535	3,281,535
未分配利潤	1,863,204	2,189,653
股東及其他權益持有者的權益合計	14,036,773	13,861,769
負債和股東權益總計	31,645,288	29,778,497

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.3 合併利潤表（未經審計）

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
一、營業總收入	19,253,639	14,675,987
二、營業總成本		
其中：營業成本	16,712,320	11,985,518
税金及附加	100,820	90,390
銷售費用	612,531	555,580
管理費用	912,440	966,224
財務費用	473,345	279,251
資產減值損失	1,779	8,186
加：公允價值變動收益	114,772	31,047
投資收益	131,035	13,765
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	8,381	7,161
資產處置收益	21,515	1,165
其他收益	41,008	29,520
三、營業利潤	748,734	866,335
加：營業外收入	28,263	16,783
減：營業外支出	9,511	1,066
四、利潤總額	767,486	882,052
減：所得稅費用	183,667	263,589
五、淨利潤	583,819	618,463
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	583,819	618,463
終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	446,287	509,681
少數股東損益	137,532	108,782

4.1.3 合併利潤表 (未經審計)(續)

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	(389,678)	95,687
歸屬母公司股東及其他權益持有者的 其他綜合收益的稅後淨額	(304,367)	86,484
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(304,367)	86,484
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	231	(1,146)
3.現金流量套期工具產生的其他綜合收益	(1,156)	1,836
4.外幣財務報表折算差額	(303,442)	85,794
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(85,311)	9,203
七、綜合收益總額	194,141	714,150
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	141,920	596,165
歸屬於少數股東的綜合收益總額	52,221	117,985
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益 (人民幣元/股)	0.1409	0.1624
(二) 稀釋每股收益 (人民幣元/股)	0.1405	0.1620

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.4 母公司利潤表（未經審計）

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
一、營業收入	74,929	52,367
減：營業成本	—	1,452
税金及附加	615	—
管理費用	44,923	68,430
財務費用	349,026	108,622
加：公允價值變動收益	397	991
投資收益	4,741	219,208
資產處置收益	9,112	—
其他收益	4,140	528
二、營業利潤	(301,245)	94,590
加：營業外收入	917	—
減：營業外支出	—	586
三、利潤總額	(300,328)	94,004
減：所得稅費用	171	322
四、淨利潤	(300,499)	93,682
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	(300,499)	93,682
終止經營淨利潤	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	(300,499)	93,682

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.5 合併現金流量表 (未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年 1-3月)	上期發生額 (2017年 1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,384,527	14,450,079
收到的稅費返還	904,692	391,644
收到其他與經營活動有關的現金	50,965	618,266
經營活動現金流入小計	21,340,184	15,459,989
購買商品、接受勞務支付的現金	19,481,774	13,047,907
支付給職工以及為職工支付的現金	1,733,851	1,583,768
支付的各項稅費	642,056	477,708
支付其他與經營活動有關的現金	557,411	255,148
經營活動現金流出小計	22,415,092	15,364,531
經營活動產生的現金流量淨額	(1,074,908)	95,458
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	500,000	600
取得投資收益收到的現金	887	12,925
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	66,289	11,783
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	126,743	—
收到其他與投資活動有關的現金	160,000	—
投資活動現金流入小計	853,919	25,308
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,037,666	737,877
投資支付的現金	600,000	751,732
投資活動現金流出小計	1,637,666	1,489,609
投資活動產生的現金流量淨額	(783,747)	(1,464,301)

4.1.5 合併現金流量表 (未經審計) (續)

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	28,562	15,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	28,562	15,000
取得借款收到的現金	15,350,172	14,981,820
收到其他與籌資活動有關的現金	1,401	2,743
籌資活動現金流入小計	15,380,135	14,999,563
償還債務支付的現金	9,014,029	12,545,816
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	589,100	279,685
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	207,429	—
籌資活動現金流出小計	9,603,129	12,825,501
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>5,777,006</u>	<u>2,174,062</u>
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(331,776)</u>	<u>(35,154)</u>
五、 現金及現金等價物淨增加額	3,586,575	770,065
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,442,857</u>	<u>6,338,668</u>
六、 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>9,029,432</u></u>	<u><u>7,108,733</u></u>

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.6 母公司現金流量表（未經審計）

編製單位：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	160,622	92,944
收到其他與經營活動有關的現金	3,304,016	2,330,971
經營活動現金流入小計	3,464,638	2,423,915
支付給職工以及為職工支付的現金	26,698	23,594
支付的各項稅費	7,876	3,614
支付其他與經營活動有關的現金	3,282,436	2,956,569
經營活動現金流出小計	3,317,010	2,983,777
經營活動產生的現金流量淨額	147,628	(559,862)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	706,933	4,500,000
取得投資收益收到的現金	329	160,739
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,495	—
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	40,000	—
投資活動現金流入小計	750,757	4,660,739
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,988	6,024
投資支付的現金	500,000	5,200,000
支付其他與投資活動有關的現金	1,800,000	300,000
投資活動現金流出小計	2,304,988	5,506,024
投資活動產生的現金流量淨額	(1,554,231)	(845,285)

4.1.6 母公司現金流量表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 (2018年1-3月)	上期發生額 (2017年1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,375,000	2,470,000
籌資活動現金流入小計	2,375,000	2,470,000
償還債務支付的現金	196,000	2,060,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39,209	19,737
籌資活動現金流出小計	235,209	2,079,737
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,139,791</u>	<u>390,263</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(2,780)</u>	<u>1</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	730,408	(1,014,883)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>335,730</u>	<u>1,715,470</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,066,138</u></u>	<u><u>700,587</u></u>

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.2 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

本公司2018年第一季度財務報告未經審計。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
公司秘書
于玉群

香港，2018年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、非執行董事王宇航先生(副董事長)、胡賢甫先生及劉冲先生；執行董事麥伯良先生及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壘先生。